

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PLEURAN, s.r.o.**
Sídlo: Nové záhrady I č. 13/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
821 05, Slovenská republika
IČO: 35 798 939
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 22756/B

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PLEURAN, s.r.o.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Cintorínska 22, Bratislava - mestská časť
Staré mesto 81108
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o RPVS za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený pre potreby zápisu údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona o RPVS.

A)

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú platné, úplné a aktuálne, najmä:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 03.08.2020
- Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti PLEURAN, s.r.o. zo dňa 03.08.2020
- Organizačná štruktúra spoločnosti PLEURAN, a.s. zo dňa 30.04.2019
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o.
- Rozhodnutie orgánu právnickej osoby – valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. zo dňa 08.03.2017 spísané vo forme notárskeho zápisu zo dňa 08.03.2017, NZ 173/2017, N 129/2017
- Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. v stave k 30.06.2019
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. zo dňa 28.06.2018
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Hartenberg Holding, s.r.o. zo dňa 08.03.2017
- Čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Janova
- Výpis z obchodného registra spoločnosti SynBiol, a.s.
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SynBiol, a.s. zo dňa 29.06.2020
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SynBiol, a.s. zo dňa 04.05.2017
- Stanovy obchodnej spoločnosti SynBiol, a.s.; posledné znenie zo dňa 25.06.2020
- Stanovy obchodnej spoločnosti SynBiol, a.s.; posledné znenie zo dňa 01.02.2017
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SynBiol, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 124/2020, N 108/2020, zo dňa 25.06.2020
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SynBiol, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 254/2017, N 222/2017, zo dňa 01.02.2017
- Statut svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond zo dňa 01.02.2017
- Úplné znenie Statutu svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond zo dňa 06.03.2018, spísaného vo forme notárskeho zápisu vyhotoveného v mene notára JUDr. Heleny Divišovej, notárkou, dňa 06.03.2018, NZ 255/2018, N 206/2018
- Čestné vyhlásenie Ing. Andreja Babiša, zakladateľa a beneficienta AB private trust I, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie p. Moniky Babišovej, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie Ing. Zbyněka Průšu, zvereneckého správcu AB private trust I, svěřenský fond

- Čestné vyhlásenie JUDr. Alexeja Bíleka, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie Mgr. Václava Knoteka, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie spoločnosti SynBiol, a.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o.
- Listina prítomných spoločníkov na Valnom zhromaždení Hartenberg Capital, s.r.o. z 28.05.2019
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. zo dňa 26.06.2018
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. zo dňa 26.06.2017
- Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. spísané vo forme notárskeho zápisu zo dňa 17.06.2014, N 342/2014, NZ 320/2014
- Spoločenská zmluva spísaná vo forme notárskeho zápisu zo dňa 22.04.2013, NZ 129/2013, N 139/2013
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. zo dňa 17.06.2014
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Stormline Investments, s.r.o.
- Zakladateľská listina spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. zo dňa 15.03.2013 spísaná vo forme notárskeho zápisu NZ 81/2013, N 84/2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. zo dňa 29.03.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. zo dňa 28.03.2018
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. zo dňa 30.03.2017
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o.
- Zakladateľská listina spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. zo dňa 11.03.2013 spísaná vo forme notárskeho zápisu N 287/2013, Nz 256/2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. zo dňa 29.03.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. zo dňa 28.03.2018
- Čestné vyhlásenie JUDr. Jána Gabriža
- Čestné vyhlásenie Mgr. Petra Gabriža
- Čestné vyhlásenie Ing. Martina Poláka
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.

Najvyšším orgánom spoločnosti PLEURAN, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú jeho spoločníci:

- a) Mgr. Peter Gabriž, bytom Za školou 2, 900 28 Ivana pri Dunaji, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia 02.02.1972, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 4 800,00 Eur, rozsah splatenia 4 800,00 Eur, čo predstavuje 12,00 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „Mgr. Peter Gabriž“),

- b) JUDr. Ján Gabriž, bytom Nové Záhřady VI/10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 09.04.1953, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 6 960,00 Eur, rozsah splatenia 6 960,00 Eur, čo predstavuje 17,40 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „JUDr. Ján Gabriž“),
- c) Hartenberg Holding, s.r.o., sídlo Na příkopě 859/22, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČO: 018 01 261, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 211662, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 27 440,00 Eur, rozsah splatenia 27 440,00 Eur, čo predstavuje 68,60 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „Hartenberg Holding, s.r.o.“),
- d) Ing. Martin Polák, bytom Gabčíkova 3583/1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 14.06.1973, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 800,00 Eur, rozsah splatenia 800,00 Eur, čo predstavuje 2,00 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „Ing. Martin Polák“).

Nakoľko Spoločenská zmluva neobsahuje úpravu týkajúcu sa určenia počtu hlasov spoločníkov, platí § 127 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza: *„Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“*

V zmysle uvedeného ustanovenia sú podiely spoločníkov PLEURAN, s. r. o. na hlasovacích právach nasledovné:

- a) Mgr. Peter Gabriž, bytom Za školou 2, 900 28 Ivana pri Dunaji, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia 02.02.1972, má 12 % podiel na hlasovacích právach,
- b) JUDr. Ján Gabriž, bytom Nové Záhřady VI/10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 09.04.1953, má 17,40 % podiel na hlasovacích právach,
- c) Hartenberg Holding, s.r.o., sídlo Na příkopě 859/22, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČO: 018 01 261, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 211662, má 68,60 % podiel na hlasovacích právach,
- d) Ing. Martin Polák, bytom Gabčíkova 3583/1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 14.06.1973, má 2 % podiel na hlasovacích právach.

Z článku 8. bodu 5. Spoločenskej zmluvy vyplýva, že na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku a o otázkach rozhodovania o zmene spoločenskej zmluvy, vymenovania, odvolania a odmeňovania konateľov, rozhodovania o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku ako aj o schválení zmluvy o kúpe podniku alebo časti podniku, rozhodovania o udelení súhlasu so zriadením záložného práva alebo iného práva zafažujúceho obchodný podiel v spoločnosti, rozhodovania o nadobudnutí a scudzení účasti v 3. osobách alebo v ich častiach zo strany spoločnosti, rozhodovania o nadobudnutí alebo scudzení nehnuteľností spoločnosťou, o prevode alebo inom scudzení obchodného podielu v spoločnosti na tretiu osobu mimo spoločníkov; výnimkou je dedenie alebo zánik spoločníka s univerzálnym právnym nástupníctvom, kde na zdedenie obchodného podielu právnym nástupcom takéhoto spoločníka sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje, ak takýto právny nástupca zároveň vyhlási, že bez výhrad vstupuje do právneho postavenia spoločníka, ktorého obchodný podiel naňho prechádza, t.j. v zmysle bodu 5. písm. d, f, a i) až l) a n) článku 8. Spoločenskej zmluvy sa vyžaduje

súhlas 100 % hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov a na prijatie iného rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti sa vyžaduje súhlas aspoň 75 % hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov.

Podľa článku 13. bod 5. Spoločenskej zmluvy sa zisk medzi jednotlivých spoločníkov spoločnosti PLEURAN, s.r.o. rozdeľuje nasledovne:

- a) JUDr. Ján Gabriž – 23,40 %,
- b) Mgr. Peter Gabriž – 6 %,
- c) Hartenberg Holding, s.r.o. – 68,60 %,
- d) Ing. Martin Polák – 2,0%

Z uvedeného vyplýva, že majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o. je spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o., ktorá však nemôže o zásadných veciach spoločnosti PLEURAN, s. r. o. rozhodovať bez ostatných spoločníkov spoločnosti PLEURAN, s.r.o. JUDr. Ján Gabriž, Mgr. Peter Gabriž, a Ing. Martin Polák takýmto nepriamym spôsobom spoločnosť PLEURAN, s.r.o. ovládajú spoločne so spoločnosťou Hartenberg Holding, s.r.o.

2.

Spoločníkmi spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. sú:

- a) spoločnosť SynBiol, a.s., Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26014343, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 14742 (ďalej ako „SynBiol, a.s.“ alebo „Spoločník I“), ktorej vklad do spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je vo výške 1 755 000,- Kč, rozsah splatenia 1 755 000,- Kč a jej obchodný podiel je vo veľkosti 87,75 %
- b) Jozef Janov, dátum narodenia 17.11.1978, bydlisko 059 86 Nová Lesná, Slavkovská 337, Slovenská republika, štátny občan SR (ďalej ako „Jozef Janov“ alebo „Ing. Jozef Janov“ alebo „Spoločník II“), ktorého vklad do spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je vo výške 45 000,- Kč, rozsah splatenia 45 000,- Kč a jeho obchodný podiel je vo veľkosti 2,25 %
- c) spoločnosť Hartenberg Capital, s.r.o., so sídlom Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 016 74 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 210082 (ďalej ako „Hartenberg Capital, s.r.o.“ alebo „Spoločník III“), ktorej vklad do spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je vo výške 200 000,- Kč, rozsah splatenia 200 000,- Kč a jej obchodný podiel je vo veľkosti 10,00 %

Najvyšším orgánom spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je valné zhromaždenie. Podľa 10.4 Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov potrebných k prijatiu uznesenia. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu hlasov v spoločnosti. Po dobu, kedy je spoločníkom spoločnosti Ing. Jozef Janov, ako Spoločník II, platí, že k rozhodnutiu o otázkach uvedených v čl. 10.3 Spoločenskej zmluvy je potrebných 90% hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti; a pre prijatie rozhodnutia je nevyhnutné, aby pre neho hlasoval Spoločník I i pán Ing. Jozef Janov, ako Spoločník II; akonáhle Ing. Jozef Janov, ako Spoločník II, prestane byť z akéhokoľvek dôvodu spoločníkom spoločnosti, platí, že k rozhodnutiu o otázkach uvedených v čl. 10.3 Spoločenskej zmluvy je nevyhnutná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti a pre prijatie rozhodnutia už nebude potrebné, aby pre neho hlasoval Spoločník I i Spoločník II, pokiaľ zákon nestanoví inak.

Podľa bodu 13.1 Spoločenskej zmluvy podiely spoločníkov na hlasovacích právach nezodpovedajú výške vkladov ani výške podielov spoločníkov na spoločnosti a sú nasledujúce:

- (i) Spoločník I – počet hlasov 8 zodpovedajúcich 80% všetkých hlasov
- (ii) Spoločník II – počet hlasov 1 zodpovedajúcich 10% všetkých hlasov
- (iii) Spoločník III – počet hlasov 1 zodpovedajúcich 10% všetkých hlasov

Podľa bodu 10.3. Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie okrem iného rozhoduje o menovaní a odvolaní konateľov, o zvýšení a znížení základného imania spoločnosti, o zmene obsahu spoločenskej zmluvy, o udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu Spoločníka II alebo Spoločníka III a pod.

Podľa bodu 12 Spoločenskej zmluvy spoločník má právo podieľať sa na zisku spoločnosti, pričom zisk spoločnosti bude rozdelený výlučne za účtovné obdobie, v ktorom bude dosiahnutá kladná hodnota tzv. Bázy pre výpočet zisku (definícia v čl. 15. Spoločenskej zmluvy). Podľa bodu 12.2 Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení zisku tak, že Spoločníkovi III bude na rozdelenie určená čiastka zodpovedajúca jeho podielu na zisku (ktorý je podľa čl. 15 Spoločenskej zmluvy vo výške 30% z Bázy pre výpočet zisku) dosiahnutého v danom účtovnom období, ku ktorému bude pripočítaná taká časť podielu Spoločníka III na zisku dosiahnutého v akomkoľvek skoršom účtovnom období, ktorá nemohla byť rozdelená ako zisk spoločnosti preto, že prevýšila v tom-ktorom skoršom účtovnom období tzv. Distribuovateľné maximum (definícia v čl. 15 Spoločenskej zmluvy), najviac však bude Spoločníkovi III k rozdeleniu určená čiastka Distribuovateľného maxima daného účtovného obdobia, pričom nad takto stanovenú čiastku bude prípadné rozdelenie zisku uskutočnené podľa bodu 12.5. Spoločenskej zmluvy.

Podľa článku 15 Spoločenskej zmluvy je

- podiel Spoločníka I ako majoritného spoločníka na zisku stanovený vo výške 97,5 % zo zisku spoločnosti rozdeliteľného podľa právnych predpisov medzi spoločníkov zníženého o podiel Spoločníka III na zisku
- podiel Spoločníka II na zisku stanovený vo výške 2,5% zo zisku spoločnosti rozdeliteľného podľa právnych predpisov medzi spoločníkov zníženého o podiel Spoločníka III na zisku.

Báza pre výpočet zisku je Spoločenskou zmluvou definovaná ako súhrn častok, ktoré vo vzťahu k akémukoľvek majetku spoločnosti, u ktorého v danom účtovnom období dôjde k Exitu, t.j. k predaju, budú určené ako rozdiel dosiahnutý pri Exite, t.j. pri predaji majetku medzi súčtom výnosov z majetku a súčtom nákladov na majetok za ďalších podmienok stanovených v čl. 15 Spoločenskej zmluvy.

Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že nárok na podiel na zisku má primárne vždy Spoločník III, t.j. spoločnosť Hartenberg Capital, s.r.o. aj napriek tomu, že táto má nižší podiel na základnom imaní (než majoritný spoločník), nakoľko pravidlá rozdelenia zisku spoločnosti medzi spoločníkov sú určené špecifickými pravidlami určenými Spoločenskou zmluvou. Až po vyplatení tohto Spoločníka III možno rozdeliť zisk spoločnosti rozdeliteľný podľa právnych predpisov medzi ostatných dvoch spoločníkov, pričom podiel spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. môže za určitých okolností v rozhodnom účtovnom období obsiahnuť celý dosiahnutý zisk spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. V princípe, nakoľko podiel na zisku sa stanovuje pre každé účtovné obdobie, nie je možné generálne percentuálne vyjadriť podiel jednotlivých spoločníkov na zisku.

Okrem uvedeného z predložených dokumentov vyplýva, že majoritný Spoločník I nemôže na základe Spoločenskej zmluvy prijímať zásadné rozhodnutia spoločnosti bez súhlasu Spoločníka II - Ing. Jozefa Janova. Podľa Spoločenskej zmluvy sa totiž pre prijatie rozhodnutia o veciach uvedených v bode 10.3 Spoločenskej zmluvy vyžaduje súhlasné hlasovanie majoritného Spoločníka I a Spoločníka II, pričom rozhodnutie v týchto veciach musí byť prijaté 90 % hlasov všetkých spoločníkov.

Z uvedeného vyplýva, že majoritným spoločníkom spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je spoločnosť SynBiol a.s., ktorá však nemôže o zásadných veciach spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. rozhodovať bez Ing. Jozefa Janova. Ing. Jozef Janov takýmto nepriamym spôsobom spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. ovláda spoločne so spoločnosťou SynBiol a.s.

Nakoľko podiel na zisku sa stanovuje pre každé účtovné obdobie, nie je možné generálne percentuálne vyjadriť podiel jednotlivých spoločníkov na zisku a identifikovať konečných užívateľov výhod podľa tohto kritéria.

3.

Najvyšším orgánom spoločnosti SynBiol, a.s. je valné zhromaždenie. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti.

Podľa overených skutočností všetkých 20 ks kmeňových akcií spoločnosti SynBiol, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti, je vložených do zvereneckého fondu (v češtine: „svěřenský fond“) AB private trust I, svěřenský fond, ktorý spravuje Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca (v češtine: „svěřenský správce“).

Uvedený zverenecký fond predstavuje združenie majetku bez právnej subjektivity, založený podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle ustanovení § 1448 až § 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v znení neskorších predpisov.

Zverenecký fond bol vytvorený vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu zverenecký správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Jediným akcionárom spoločnosti SynBiol, a.s. je teda Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, so 100 % podielom na hlasovacích právach a základnom imaní.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, dátum narodenia 02.09.1954, bytom Františka Zemana 876/ 252 43 Průhonice, Česká republika. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti SynBiol, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny SynBiol. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmyšleného (ďalej ako „beneficient“), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust I, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval *zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficiant.

4.

Spoločníkmi spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. sú:

- (a) spoločnosť Stormline Investments, s.r.o., so sídlom Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 016 04 023, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 208352 (ďalej ako „Stormline Investments, s.r.o.“), ktorá je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 100 000,- Kč, rozsah splatenia 100 000,- Kč, čo predstavuje 25,00 % podiel na základnom imaní
- (b) spoločnosť Hartenberg Investments, s.r.o., so sídlom Pod lípkami 1408/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 015 79 371, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 208666 (ďalej ako „Hartenberg Investments, s.r.o.“), ktorá je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 300 000,- Kč, rozsah splatenia 300 000,- Kč, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 75 %.

Najvyšším orgánom spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. je valné zhromaždenie. Podľa bodu 8 článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa bodu 9 článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy každý spoločník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svojho vkladu. Podľa bodu 11 článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Podľa bodu 5. článku I. druhej časti Spoločenskej zmluvy spoločnosti podiel spoločníka sa určuje podľa pomeru jeho vkladu na tento podiel pripadajúci k výške základného imania. Podľa bodu 2. článku II. druhej časti Spoločenskej zmluvy sa spoločníci podieľajú na zisku určenom valným zhromaždením k rozdeleniu medzi spoločníkov v pomere svojich podielov. Podľa bodu 12. článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy k prijatiu rozhodnutí o otázkach uvedených v odseku 6. je potrebných aspoň 90 % hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti.

5.

Najvyšším orgánom spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Stormline Investments, s.r.o., ktorým je česká fyzická osoba Libor Němeček, dátum narodenia

22.05.1971, bydlisko Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika, státny občan ČR (ďalej ako „Libor Němeček“).

Libor Němeček vlastní obchodný podiel v spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. vo výške 200.000,- Kč, rozsah splatenia 200.000,- Kč, ktorý predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Stormline Investments, s.r.o., má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia ako aj 100 % podiel na zisku.

6.

Najvyšším orgánom spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o., ktorým je slovenská fyzická osoba Jozef Janov, dátum narodenia 17.11.1978, bydlisko 059 86 Nová Lesná, Slavkovská 337, Slovenská republika, státny občan SR.

Jozef Janov vlastní obchodný podiel v spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. vo výške 500.000,- Kč, rozsah splatenia 500.000,- Kč, ktorý predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o., má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia ako aj 100 % podiel na zisku.

7.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov identifikovaní:

- Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR

zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, do ktorého boli vložené všetky akcie spoločnosti SynBiol, a.s. ako majoritného spoločníka spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o., pričom spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. je majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o.

- Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
- zakladateľ a beneficiant AB private trust I, svěřenský fond, do ktorého boli vložené všetky akcie spoločnosti SynBiol, a.s. ako majoritného spoločníka spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o., pričom spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. je majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o.

JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, občan ČR
bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ČR

- člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond, do ktorého boli vložené všetky akcie spoločnosti SynBiol, a.s. ako majoritného spoločníka spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o., pričom spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. je majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o..
- Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR

- člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond, do ktorého boli vložené všetky akcie spoločnosti SynBiol, a.s. ako majoritného spoločníka spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o., pričom spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. je majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o.

- Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR
bytom Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR

- člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond, do ktorého boli vložené všetky akcie spoločnosti SynBiol, a.s. ako majoritného spoločníka spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o., pričom spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. je majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o.

- Ing. Jozef Janov, dátum narodenia 17.11.1978, bydlisko 059 86 Nová Lesná, Slavkovská 337, Slovenská republika, štátny občan SR

Ing. Jozef Janov spoločne so spoločnosťou SynBiol, a.s. ovláda (takýmto nepriamym spôsobom ako je opísané vyššie v bode 2 tejto časti verifikačného dokumentu) spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o. ako majoritného spoločníka spoločnosti PLEURAN, s.r.o. Konkrétne spoločnosť SynBiol, a.s. ako majoritný spoločník spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. nemôže o zásadných veciach spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. rozhodovať bez Ing. Jozefa Janova,

- Mgr. Peter Gabriž, nar. 02.02.1972, občan SR
bytom Za školou 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR

Mgr. Peter Gabriž spoločne s ostatnými spoločníkmi ovláda spoločnosť PLEURAN, s.r.o. Podľa článku 8. bodu 5 Spoločenskej zmluvy o zásadných veciach spoločnosti PLEURAN, s.r.o. nemožno rozhodovať bez Mgr. Petra Gabriža.

- JUDr. Ján Gabriž, nar. 09.04.1953, občan SR
bytom Nové Záhrady VI/10, 821 05 Bratislava, SR

JUDr. Ján Gabriž spoločne s ostatnými spoločníkmi ovláda spoločnosť PLEURAN, s.r.o. Podľa článku 8. bodu 5 Spoločenskej zmluvy o zásadných veciach spoločnosti PLEURAN, s.r.o. nemožno rozhodovať bez JUDr. Jána Gabriža,

- Ing. Martin Polák, nar. 14.06.1973, občan SR
Bytom Gabčíkova 3583/1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, SR

Ing. Martin Polák spoločne s ostatnými spoločníkmi ovláda spoločnosť PLEURAN, s.r.o. Podľa článku 8. bodu 5 Spoločenskej zmluvy o zásadných veciach spoločnosti PLEURAN, s.r.o. nemožno rozhodovať bez Ing. Martina Poláka.

B)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

1.

Najvyšším orgánom spoločnosti PLEURAN, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú jeho spoločníci:

- a) Mgr. Peter Gabriž, bytom Za školou 2, 900 28 Ivana pri Dunaji, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia 02.02.1972, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 4 800,00 Eur, rozsah splatenia 4 800,00 Eur, čo predstavuje 12,00 % podiel na základnom imaní,
- b) JUDr. Ján Gabriž, bytom Nové Záhrady VI/10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 09.04.1953, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 6 960,00 Eur, rozsah splatenia 6 960,00 Eur, čo predstavuje 17,40 % podiel na základnom imaní,
- c) Hartenberg Holding, s.r.o., sídlo Na príkopě 859/22, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČO: 018 01 261, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 211662, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 27 440,00 Eur, rozsah splatenia 27 440,00 Eur, čo predstavuje 68,60 % podiel na základnom imaní,
- d) Ing. Martin Polák, bytom Gabčíkova 3583/1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 14.06.1973, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 800,00 Eur, rozsah splatenia 800,00 Eur, čo predstavuje 2,00 % podiel na základnom imaní.

Majoritným spoločníkom spoločnosti PLEURAN, s.r.o. je spoločnosť Hartenberg Holding, s.r.o.

2.

Spoločníkmi spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. sú:

- (a) Jozef Janov, ktorého vklad do spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je vo výške 45 000,- Kč, rozsah splatenia 45 000,- Kč a jeho obchodný podiel je vo veľkosti 2,25 %
- (b) spoločnosť SynBiol, a.s., ktorej vklad do spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je vo výške 1 755 000,- Kč, rozsah splatenia 1 755 000,- Kč a jej obchodný podiel je vo veľkosti 87,75 %
- (c) spoločnosť Hartenberg Capital, s.r.o., ktorej vklad do spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je vo výške 200 000,- Kč, rozsah splatenia 200 000,- Kč a jej obchodný podiel je vo veľkosti 10,00 %

Najvyšším orgánom spoločnosti Hartenberg Holding, s.r.o. je valné zhromaždenie. Podľa 10.4 Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov potrebných k prijatiu uznesenia. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu hlasov v spoločnosti. Po dobu, kedy je spoločníkom spoločnosti Ing. Jozef Janov, ako Spoločník II, platí, že k rozhodnutiu o otázkach uvedených v čl. 10.3 Spoločenskej zmluvy je potrebných 90% hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti; a pre prijatie rozhodnutia je nevyhnutné, aby pre neho hlasoval Spoločník I i pán Ing. Jozef Janov, ako Spoločník II; akonáhle Ing. Jozef Janov, ako Spoločník II, prestane byť z akéhokoľvek dôvodu spoločníkom spoločnosti, platí, že k rozhodnutiu o otázkach uvedených v čl. 10.3 Spoločenskej zmluvy je nevyhnutná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti

a pre prijatie rozhodnutia už nebude potrebné, aby pre neho hlasoval Spoločník I i Spoločník II, pokiaľ zákon nestanoví inak.

Podľa bodu 13.1 Spoločenskej zmluvy podiely spoločníkov na hlasovacích právach nezodpovedajú výške vkladov ani výške podielov spoločníkov na spoločnosti a sú nasledujúce:

- (i) Spoločník I – počet hlasov 8 zodpovedajúcich 80% všetkých hlasov
- (ii) Spoločník II – počet hlasov 1 zodpovedajúcich 10% všetkých hlasov
- (iii) Spoločník III – počet hlasov 1 zodpovedajúcich 10% všetkých hlasov

Podľa bodu 10.3. Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie okrem iného rozhoduje o menovaní a odvolaní konateľov, o zvýšení a znížení základného imania spoločnosti, o zmene obsahu spoločenskej zmluvy, o udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu Spoločníka II alebo Spoločníka III a pod.

3.

Najvyšším orgánom spoločnosti SynBiol, a.s. je valné zhromaždenie. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti.

Podľa overených skutočností všetkých 20 ks kmeňových akcií spoločnosti SynBiol, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti, je vložených do zvereneckého fondu (v češtine: „svěřenský fond“) AB private trust I, svěřenský fond, ktorý spravuje Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca (v češtine: „svěřenský správce“).

Uvedený zverenecký fond predstavuje združenie majetku bez právnej subjektivity, založený podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle ustanovení § 1448 až § 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v znení neskorších predpisov.

Zverenecký fond bol vytvorený vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu zverenecký správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Jediným akcionárom spoločnosti SynBiol, a.s. je teda Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, so 100 % podielom na hlasovacích právach a základnom imaní.

4.

Spoločníkmi spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. sú:

- (a) spoločnosť Stormline Investments, s.r.o., ktorá je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 100 000,- Kč, rozsah splatenia 100 000,- Kč, čo predstavuje 25,00 % podiel na základnom imaní
- (b) spoločnosť Hartenberg Investments, s.r.o., ktorá je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 300 000,- Kč, rozsah splatenia 300 000,- Kč, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 75 %

Najvyšším orgánom spoločnosti Hartenberg Capital, s.r.o. je valné zhromaždenie. Podľa bodu 8 článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie je schopné sa uznávať, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa bodu 9 článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy každý spoločník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svojho vkladu. Podľa bodu 11 článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Podľa bodu 5. článku I. druhej časti Spoločenskej zmluvy spoločnosti podiel spoločníka sa určuje podľa pomeru jeho vkladu na tento podiel pripadajúci k výške základného imania. Podľa bodu 2. článku II. druhej časti Spoločenskej zmluvy sa spoločníci podieľajú na zisku určenom valným zhromaždením k rozdeleniu medzi spoločníkov v pomere svojich podielov. Podľa bodu 12. článku IV. druhej časti Spoločenskej zmluvy k prijatiu rozhodnutí o otázkach uvedených v odseku 6. je potrebných aspoň 90 % hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti.

5.

Najvyšším orgánom spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Stormline Investments, s.r.o., ktorým je česká fyzická osoba Libor Němeček.

Libor Němeček vlastní obchodný podiel v spoločnosti Stormline Investments, s.r.o. vo výške 200.000,- Kč, rozsah splatenia 200.000,- Kč, ktorý predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Stormline Investments, s.r.o., má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia ako aj 100 % podiel na zisku.

6.

Najvyšším orgánom spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o., ktorým je slovenská fyzická osoba Jozef Janov.

Jozef Janov vlastní obchodný podiel v spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o. vo výške 500.000,- Kč, rozsah splatenia 500.000,- Kč, ktorý predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Hartenberg Investments, s.r.o., má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia ako aj 100 % podiel na zisku.

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.

Najvyšším orgánom spoločnosti PLEURAN, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú jeho spoločníci:

- a) Mgr. Peter Gabriž, bytom Za školou 2, 900 28 Ivana pri Dunaji, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia 02.02.1972, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 4 800,000000 Eur, rozsah splatenia 4

- 800,000000 Eur, čo predstavuje 12,00 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „Mgr. Peter Gabriž“),
- b) JUDr. Ján Gabriž, bytom Nové Záhřady VI/10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 09.04.1953, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 6 960,000000 Eur, rozsah splatenia 6 960,000000 Eur, čo predstavuje 17,40 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „JUDr. Ján Gabriž“),
- c) Hartenberg Holding, s.r.o., sídlo Na příkopě 859/22, 110 00 Nové Město, Praha 1, Česká republika, IČO: 018 01 261, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 211662, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 27 440,000000 Eur, rozsah splatenia 27 440,000000 Eur, čo predstavuje 68,60 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „Hartenberg Holding, s.r.o.“),
- d) Ing. Martin Polák, bytom Gabčíkova 3583/1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan SR, dátum narodenia: 14.06.1973, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 800,000000 Eur, rozsah splatenia 800,000000 Eur, čo predstavuje 2,00 % podiel na základnom imaní (ďalej ako „Ing. Martin Polák“).

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí riadia činnosť spoločnosti a konajú v jej mene. Konateľmi sú:

- Ing. Martin Polák, nar. 14.06.1973, občan SR
bytom Gabčíkova 3583/1, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves,
Slovenská republika
konateľ Partnera verejného sektora
- Mgr. Miroslav Janov nar. 09.05.1984, občan SR
bytom Slavkovská 337, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika
konateľ Partnera verejného sektora

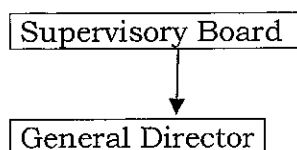
Spôsob konania: *Konatelia sú oprávnení konať menom spoločnosti iba spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.*

Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej priznáva zákon a aktuálna spoločenská zmluva spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú:

- Ing. Jozef Janov, nar. 17.11.1978, občan SR
bytom Slávkovská 337, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika
člen dozornej rady
- Mgr. Peter Gabriž, nar. 02.02.1972, občan SR
bytom Za školou 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
člen dozornej rady
- JUDr. Ján Gabriž, nar. 09.04.1953, občan SR
bytom Nové Záhřady VI/10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
člen dozornej rady
- Libor Němeček, nar. 22.05.1971, občan ČR
bytom Královny Žofie 1692/17, 148 00 Praha 4, Kunratice, Česká republika

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D)

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 02.12.2020

Oprávnená osoba:



Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Clintonská 22, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 331 / DIČ: 202250840
IČ DPH: SK 202250840

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát